

UCHWAŁA Nr LII.372.2023
RADY GMINY RACIĄŻ
z dnia 25 października 2023 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raciąż

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.40 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228, art.229 i art.230 ust.6 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz.1270), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Raciąż na lata 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raciąż.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

GRAŻYNA ROGOWSKA

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LII.372.2023
z dnia 2023-10-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			z tego:							z tego:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
											z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	32 925 941,79	31 872 460,49	2 424 806,00	29 582,03	10 099 351,00	11 350 322,12	7 968 399,34	4 865 136,79	1 053 481,30	99 000,00	484 893,67		
Wykonanie 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	4 107 719,44	564,00	408 126,43		
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	1 618 978,52		
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 126,80		
Wykonanie 2020	44 777 192,33	41 800 861,23	4 388 143,00	56 511,86	11 843 918,00	15 797 872,75	9 714 415,62	5 518 063,49	2 976 331,10	15 960,00	2 959 843,02		
Wykonanie 2021	48 623 734,01	42 856 019,93	4 675 584,00	110 131,60	12 283 235,00	15 492 458,12	10 294 611,21	5 936 044,81	5 767 714,08	38 190,00	5 728 885,90		
Plan 3 kw. 2022	45 774 954,71	42 773 783,56	4 433 210,00	70 446,00	10 730 194,00	16 484 971,96	11 054 961,60	5 816 630,00	3 001 171,15	35 559,00	2 965 450,15		
Wykonanie 2022	51 057 372,93	48 643 257,78	7 321 628,57	70 446,00	10 760 734,00	18 953 648,72	11 536 799,49	6 215 702,83	2 414 115,15	98 758,20	2 315 225,31		
2023	A	47 008 039,59	4 855 580,00	128 323,00	13 719 040,65	9 266 331,08	12 420 699,49	6 400 000,00	6 618 065,37	1 849,00	6 616 084,37		
	B	1 931 393,79	1 936 355,98	0,00	117 097,65	1 570 908,33	248 350,00	0,00	-4 962,19	0,00	-4 962,19		
	C	45 076 645,80	38 453 618,24	4 855 580,00	128 323,00	13 601 943,00	7 695 422,75	12 172 349,49	6 400 000,00	6 623 027,56	1 849,00	6 621 046,56	
2024	A	58 164 344,00	38 259 880,00	6 650 000,00	109 880,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	19 904 464,00	0,00	19 904 464,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	58 164 344,00	38 259 880,00	6 650 000,00	109 880,00	12 000 000,00	8 000 000,00	11 500 000,00	19 904 464,00	0,00	19 904 464,00		
2025	A	43 521 036,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 748 036,00	0,00	6 748 036,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	43 521 036,00	36 773 000,00	4 700 000,00	73 000,00	12 000 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	6 748 036,00	0,00	6 748 036,00		

2026	A	37 000 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 000 000,00	37 000 000,00	4 800 000,00	75 000,00	13 000 000,00	9 500 000,00	9 625 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp																
Wykonanie 2016	32 187 876,77	26 637 753,43	10 900 259,05	0,00	0,00	0,00	3 541,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 123,34	5 550 123,34	820 963,00	
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	10 804 176,67	0,00	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 166,19	
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 717 654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 075 716,72	
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	5 051 860,82	97 600,00	
Wykonanie 2020	41 666 264,64	35 166 177,70	12 892 867,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 086,94	6 500 086,94	75 000,00	
Wykonanie 2021	46 341 921,72	36 497 024,81	14 124 678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 896,91	9 844 896,91	268 000,00	
Plan 3 kw. 2022	51 391 600,47	44 100 453,60	17 359 156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 146,87	7 291 146,87	1 440 000,00	
Wykonanie 2022	47 682 244,07	42 781 873,31	15 982 326,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 370,76	4 900 370,76	1 081 070,37	
2023	A	56 707 682,90	40 408 226,87	19 798 380,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299 456,03	16 299 456,03	20 000,00	
	B	1 753 946,18	1 755 897,09	44 134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 950,91	-1 950,91	0,00	
	C	54 953 736,72	38 652 329,78	19 754 246,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 301 406,94	16 301 406,94	20 000,00	
2024	A	58 164 344,00	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720 392,00	25 720 392,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	58 164 344,00	32 443 952,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720 392,00	25 720 392,00	0,00	
2025	A	43 521 036,00	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 036,00	12 748 036,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	43 521 036,00	30 773 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 036,00	12 748 036,00	0,00	

2026	A	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 000 000,00	36 500 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp													
Wykonanie 2016	738 055,02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	585 563,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 517 553,88		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 378 016,99		0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 110 927,69		0,00	0,00	8 099 069,05	0,00	0,00	8 099 069,05	8 099 069,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 281 812,29		0,00	0,00	10 380 881,34	0,00	0,00	10 380 881,34	10 380 881,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 616 645,76		0,00	0,00	5 646 645,76	0,00	0,00	5 646 645,76	5 616 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 375 128,86		0,00	0,00	13 726 010,00	0,00	0,00	13 726 010,00	13 726 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-9 699 643,31	0,00	0,00	9 699 643,31	0,00	0,00	9 699 643,31	9 699 643,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	177 447,61	0,00	0,00	-177 447,61	0,00	0,00	-177 447,61	-177 447,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 877 090,92	0,00	0,00	9 877 090,92	0,00	0,00	9 847 090,92	9 847 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:			5	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	
														Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp														
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	39 000,00	0,00	5 234 707,06	5 234 707,06		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	5 383 813,24		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	5 274 835,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 634 683,53	14 733 752,58		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 358 995,12	16 739 876,46		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	-1 326 670,04	4 319 975,72		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	30 000,00	0,00	0,00	5 861 384,47	19 587 394,47		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 252,65	9 681 390,66		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 458,89	3 011,28		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 711,54	9 678 379,38		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 928,00	5 815 928,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 928,00	5 815 928,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	25,19%	x	x	x	x
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	25,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	25,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,05%	-4,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,68%	20,02%	x	x	x	x
2023	A	0,00%	-0,06%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	-0,65%	20,53%	24,09%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	19,22%	16,92%	20,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	19,22%	16,84%	20,40%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	21,60%	15,99%	19,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	21,60%	15,90%	19,46%	TAK	TAK

2026	A	0,00%	1,82%	x	15,34	18,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	1,82%	x	15,26%	18,79%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Wykonanie 2016	168 205,24	168 205,24	142 974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	109 804,00	109 804,00	92 744,00	65 607,74	65 607,74	56 194,67		
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 326 804,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21		
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	101 751,30		
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	930 520,19	930 520,19	930 520,19	154 818,00	154 818,00	154 818,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	365 144,00	365 144,00	365 144,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	193 450,00	193 450,00	193 450,00	1 832 689,99	1 832 689,99	1 832 689,99	193 450,00	193 450,00	193 450,00		
Wykonanie 2022	181 044,73	181 044,73	181 044,73	1 741 545,15	1 741 545,15	1 741 545,15	163 541,78	163 541,78	163 541,78		
A	20 815,29	20 815,29	17 543,13	35 037,81	35 037,81	29 529,87	20 815,29	20 815,29	17 543,13		
B	-12 184,71	-12 184,71	-10 269,27	-4 962,19	-4 962,19	-4 182,13	-12 184,71	-12 184,71	-10 269,27		
C	33 000,00	33 000,00	27 812,40	40 000,00	40 000,00	33 712,00	33 000,00	33 000,00	27 812,40		
A	0,00	0,00	0,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	1 292 403,00	1 292 403,00	1 292 403,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	3 634 409,00	3 634 409,00	3 634 409,00	0,00	0,00	0,00		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	10.1	10.2		10.3					10.4	10.5
					10.1.1	10.1.2							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2016	913 393,91	913 393,91	570 854,00	974 708,88	937 820,93	36 887,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	1 428 120,24	1 428 120,24	802 765,63	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	1 177 733,69	1 177 733,69	602 361,54	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	2 110 073,58	2 110 073,58	1 561 406,56	7 939 723,59	2 802 551,67	5 137 171,92	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	258 793,05	258 793,05	218 786,05	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	200 030,00	200 030,00	166 295,00	6 376 467,39	2 979 332,79	3 397 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	1 483 350,81	1 483 350,81	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	-4 962,19	-4 962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 488 313,00	1 488 313,00	955 274,00	17 676 974,47	3 571 223,47	14 105 751,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	3 475 000,00	0,00	0,00	29 770 392,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	3 475 000,00	0,00	0,00	29 770 392,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	5 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	5 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2026	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
			10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIII.372.2023
z dnia 2023-10-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 51 017 314,34 B 51 017 314,34 C 0,00	17 676 974,47 17 676 974,47 0,00	29 770 392,00 29 770 392,00 0,00	1 525 000,00 1 525 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	49 472 366,47 49 472 366,47 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 8 141 223,47 B 8 141 223,47 C 0,00	3 571 223,47 3 571 223,47 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 141 223,47 8 141 223,47 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 42 876 090,87 B 42 876 090,87 C 0,00	14 105 751,00 14 105 751,00 0,00	25 720 392,00 25 720 392,00 0,00	1 005 000,00 1 005 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	41 331 143,00 41 331 143,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				A 4 968 313,00 B 4 968 313,00 C 0,00	1 448 313,00 1 448 313,00 0,00	3 475 000,00 3 475 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 928 313,00 4 928 313,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 4 968 313,00 B 4 968 313,00 C 0,00	1 448 313,00 1 448 313,00 0,00	3 475 000,00 3 475 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 928 313,00 4 928 313,00 0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A 143 993,00 B 143 993,00 C 0,00	143 993,00 143 993,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	143 993,00 143 993,00 0,00
1.1.2.2	POPRAWA INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ POPRZEC BUDOWE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 259 320,00 B 259 320,00 C 0,00	254 320,00 254 320,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	259 320,00 259 320,00 0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo-PROW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2025	A 2 865 000,00 B 2 865 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	2 670 000,00 2 670 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 825 000,00 2 825 000,00 0,00
1.1.2.4	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 301052W RELACJI CHYCZEWO-KIEŁBOWO -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2023	A 900 000,00 B 900 000,00 C 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00
1.1.2.5	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 311152W-KRAŚNIEWO 1 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A 800 000,00 B 800 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800 000,00 800 000,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 46 049 001,34 B 46 049 001,34 C 0,00	16 228 661,47 16 228 661,47 0,00	26 295 392,00 26 295 392,00 0,00	1 520 000,00 1 520 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	44 544 053,47 44 544 053,47 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 141 223,47 B 8 141 223,47 C 0,00	3 571 223,47 3 571 223,47 0,00	4 050 000,00 4 050 000,00 0,00	520 000,00 520 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 141 223,47 8 141 223,47 0,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 4 658 222,97 B 4 658 222,97 C 0,00	2 158 222,97 2 158 222,97 0,00	2 500 000,00 2 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 658 222,97 4 658 222,97 0,00
1.3.1.2	Dowózienie dzieci	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 2 124 925,50 B 2 124 925,50 C 0,00	1 024 925,50 1 024 925,50 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 124 925,50 2 124 925,50 0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A 938 075,00 B 938 075,00 C 0,00	288 075,00 288 075,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00	350 000,00 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	938 075,00 938 075,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2025	A 420 000,00 B 420 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	420 000,00 420 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 37 907 777,87 B 37 907 777,87 C 0,00	12 657 438,00 12 657 438,00 0,00	22 245 392,00 22 245 392,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	36 402 830,00 36 402 830,00 0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2026	A 2 100 000,00 B 2 100 000,00 C 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2024	A 14 304 295,00 B 14 304 295,00 C 0,00	7 127 500,00 7 127 500,00 0,00	7 132 500,00 7 132 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 260 000,00 14 260 000,00 0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy-Kaczorowy I dz. nr 222,232 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2020	2023	A 1 450 421,27 B 1 450 421,27 C 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 350 000,00 1 350 000,00 0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kocięcin Brodowy-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 121 476,00 B 121 476,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 0,00
1.3.2.14	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZIEBRODY - MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00
1.3.2.15	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. KOZIEBRODY-MF -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2024	A 550 000,00 B 550 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	550 000,00 550 000,00 0,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. FOLWARK RACIĄŻ- MF-ETAP I -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2022	2024	A 283 764,00 B 283 764,00 C 0,00	152 000,00 152 000,00 0,00	119 464,00 119 464,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	271 464,00 271 464,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	5 904,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00
					B	5 904,00	45 240,00	0,00	0,00	51 144,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W M. SZAPSK-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	7 134,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00
					B	7 134,00	332 165,00	0,00	0,00	339 299,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	UZUPENNIENIE INFRASTR. OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW POPRZEC BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RACIAŹ-MF -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	2 407 251,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
					B	2 407 251,00	2 407 251,00	0,00	0,00	2 407 251,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	BUDOWA ŚWIETLICY- CENTRUM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŻUKOWO WAWRZONKI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2023	A	2 308 966,00	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
					B	2 308 966,00	1 141 000,00	0,00	0,00	1 141 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	ROZBUDOWA ODCINKÓW DRÓG GMINNYCH NR 301071W, NR 311047W, NR 301018W, NR 301019W, NR 301020W, NR 311073W, NR 301021W-POLSKI ŁĄD -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	8 057 250,00	7 200 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					B	8 057 250,00	7 200 000,00	0,00	0,00	8 015 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żukowo Wawrzonki- Polski Łąd edycja III PGR -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	1 976 747,00	1 906 747,00	0,00	0,00	1 946 747,00
					B	1 976 747,00	1 906 747,00	0,00	0,00	1 946 747,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ROZB. CIĄGU DROGOWEGO DR. GM. NR 301019W RELACJI SIKORY- JEZEWO WESEL ORAZ NR 301014W RELACJI UNIECK- CHARZYNY-KODŁUTOWO-ŁWZW -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	3 843 125,00	1 877 025,00	0,00	0,00	3 774 925,00
					B	3 843 125,00	1 877 025,00	0,00	0,00	3 774 925,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa Centrum Aktywizacji Społeczności Wiejskiej na dz..nr ewid.346 położonej w miejscowości Koziębrody -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2022	2024	A	44 482,60	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					B	44 482,60	5 000,00	0,00	0,00	26 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok zwiększono o kwotę 1.931.393,79 i po zmianach wynoszą 47.008.039,59 w tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.936.355,98 i po zmianach wynoszą 40.389.974,22 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 4.962,19 i po zmianach wynoszą 6.618.065,37.

Zwiększenie dotyczy przyznanych dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 1.570.908,33, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dochody zwiększono o 117.097,65 a pozostały dochody bieżące zwiększono o kwotę 248.350,00.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - projekt Dostępny samorząd zmniejszono o 4.962,19.

Wydatki budżetu Gminy Raciąż na 2023 rok ulegają zwiększeniu o kwotę 1.753.946,16 i wynoszą 56.707.682,90 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.755.897,09 i po zmianach wynoszą 40.408.226,87 a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.950,91 i po zmianach wynoszą 16.299.456,03 zł.

Zarządzeniem Nr 108.2023 z dnia 12.10.2023 zwiększono dochody i wydatki o 1.693.085,69.

W wydatkach bieżących wprowadzono następujące zmiany: na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy zwiększono wydatki o 3.808,00, wprowadzono wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego w kwocie 150.000,00, zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów w kwocie 20.000,00, na Kartę Dużej Rodziny zwiększono wydatki o 105,00, zwiększono dotację dla niepublicznego Przedszkola "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki o kwotę 9.000,00 o 3.913,00 zwiększono wydatki na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych, na koszty wypłaty świadczeń na podstawie art.13 dla obywateli Ukrainy zwiększono wydatki o 32,00, wprowadzono wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 1.414.406,38, wprowadzono wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców w kwocie 28.683,66, na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych wprowadzono wydatki w kwocie 37.800,00, na nagrody specjalne dla nauczycieli wprowadzono wydatki w kwocie 117.097,65, na świadczenia rodzinne 84.618,00, a na dodatki dla pracownika socjalnego wprowadzono wydatki w kwocie 9.727,00, na oświatę zmniejszono wydatki o 113.059,80, a na realizację projektu Dostępny samorząd-granty zmniejszono wydatki o 12.184,71

Wydatki majątkowe na zakup oznaczeń kontrastowych w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" udział własny wprowadzono w kwocie 4.962,19 a zmniejszono wydatki majątkowe na zakup oznaczeń kontrastowych w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty" ze środków PFRON.

- zmiany przedsięwzięć w funduszach sołeckich spowodowały zmniejszenie wydatków majątkowych a zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 1.950,91

W planie wydatków bieżących przesunięcia między rozdziałami i paragrafami po stronie zmniejszeń i zwiększeń stanowią kwotę 9.000,0.

Wynik budżetu uległ zmianie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt, który uległ zmniejszeniu o kwotę 177.447,61 i po zmianie wynosi 9.699.643,31. Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.657.315,71 w tym otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji- 3.573.918,00, na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 70.434,32, niewykorzystane środki pochodzące z opłat środowiskowych - 12.963,39
- nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 w kwocie 6.012.327,60.

Przychody budżetu zmniejszono o kwotę 177.447,61 i po zmianach wynoszą 9.699.643,31.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć nie wprowadzono zmian.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska